

Demande de versement – Décès du preneur de prévoyance

Remarque:

En cas de décès, le versement de l'avoir de prévoyance du pilier 3a ne constitue pas une prestation en droit successoral et n'entre donc pas dans la succession. En cas de décès, le capital 3a est versé aux bénéficiaires dans l'ordre légal (art. 2 OPP 3).

«Ordre des bénéficiaires» du règlement de prévoyance

| Groupe | Bénéficiaires |
|--------|--|
| 1 | Le conjoint survivant ou la partenaire enregistrée survivante/le partenaire enregistré survivant. |
| 2 | Les descendants directs et les personnes à l'entretien desquels l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou la personne qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs. |
| 3 | Les parents. |
| 4 | Les frères et sœurs. |
| 5 | Les autres héritiers. |

Données relatives au preneur de prévoyance décédé

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Numéro de client | Numéro de plan |
| Prénom | Nom |
| Etat civil | Rue, numéro |
| NPA | Localité |
| Date de naissance | Numéro d'assurance sociale |

Données relatives au bénéficiaire

S'il y a plusieurs bénéficiaires, merci de remplir un formulaire par bénéficiaire et de les déposer ensemble.

| | |
|-------------------|-------------|
| Prénom | Nom |
| <hr/> | <hr/> |
| Date de naissance | Rue, numéro |
| <hr/> | <hr/> |
| NPA | Localité |
| <hr/> | <hr/> |
| N° de téléphone | E-mail |
| <hr/> | <hr/> |

Documents à fournir

- Veuillez soumettre les documents conformément à la liste de contrôle ci-dessous (annexe).

Domicile fiscal du bénéficiaire au moment du versement

Domicile en **Suisse** la Fondation effectue la déclaration directement à l'Administration fédérale des contributions

Domicile à l'**étranger** la Fondation déduit directement l'impôt à la source

Si les documents fournis laissent planer un doute quant au domicile fiscal, la Fondation de prévoyance indépendante 3a Zurich se réserve le droit de prélever l'impôt à la source lors du versement.

Virement

Versement uniquement sur un compte ouvert au nom du bénéficiaire

| | |
|------------------|----------------------------|
| Bénéficiaire | IBAN |
| <hr/> | <hr/> |
| Nom de la banque | Numéro d'assurance sociale |
| <hr/> | <hr/> |

Je confirme l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements ci-dessus et des documents fournis. Je donne à la Fondation de prévoyance indépendante 3a Zurich l'autorisation d'entreprendre, si nécessaire, d'autres démarches. Je donne également ordre de vendre les éventuels placements en titres dans le délai de versement. Je reconnais avoir été informé que la Fondation de prévoyance indépendante 3a Zurich est tenue de déclarer le versement à l'Administration fédérale des contributions (AFC) ou de déduire l'impôt à la source.

Lieu**Date****Signature du bénéficiaire**

Veillez renvoyer le formulaire à:

Annexe – Liste de contrôle des documents à fournir

Remarque importante: Après examen des documents fournis, des informations complémentaires peuvent être demandées en fonction de la situation.

Groupe 1 selon le tableau ci-dessus

- | | |
|--------------------------------|--|
| Conjoint/partenaire enregistré | <ul style="list-style-type: none"> • Acte de décès <u>ou</u> certificat de décès • Copie du passeport ou de la carte d'identité du bénéficiaire (avec signature lisible) |
|--------------------------------|--|

Groupe 2 selon le tableau ci-dessus

- | | |
|---|--|
| Descendant direct | <ul style="list-style-type: none"> • Acte de décès <u>ou</u> certificat de décès • Registre des héritiers • Certificat relatif à l'état de famille enregistré du défunt • Copie du passeport ou de la carte d'identité du bénéficiaire (avec signature lisible) |
| Personne soutenue financièrement | <ul style="list-style-type: none"> • Acte de décès <u>ou</u> certificat de décès • Registre des héritiers • Certificat relatif à l'état de famille enregistré du défunt • Documentation complète et preuves du soutien financier du défunt (5 dernières années) • Copie du passeport ou de la carte d'identité du bénéficiaire (avec signature lisible) |
| Partenaire | <ul style="list-style-type: none"> • Acte de décès <u>ou</u> certificat de décès • Registre des héritiers • Certificat relatif à l'état de famille enregistré du défunt • Justificatif de domicile du défunt (5 dernières années) • Justificatif de domicile du partenaire de vie (5 dernières années) • Copie du passeport ou de la carte d'identité du bénéficiaire (avec signature lisible) |
| Personne qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs | <ul style="list-style-type: none"> • Acte de décès <u>ou</u> certificat de décès • Registre des héritiers • Certificat relatif à l'état de famille enregistré du défunt • Documentation complète / preuves de l'entretien • Copie du passeport ou de la carte d'identité du bénéficiaire (avec signature lisible) |

Groupe 3 selon le tableau ci-dessus

- | | |
|---------|---|
| Parents | <ul style="list-style-type: none"> • Acte de décès <u>ou</u> certificat de décès • Registre des héritiers • Certificat relatif à l'état de famille enregistré du défunt • Copie du passeport ou de la carte d'identité du bénéficiaire (avec signature lisible) |
|---------|---|

Groupe 4 selon le tableau ci-dessus

- | | |
|-----------------|--|
| Frères et sœurs | <ul style="list-style-type: none"> • Acte de décès <u>ou</u> certificat de décès • Registre des héritiers • Certificat relatif à l'état de famille enregistré du défunt • Certificat relatif à l'état de famille enregistré des parents • Copie du passeport ou de la carte d'identité du bénéficiaire (avec signature lisible) |
|-----------------|--|

Groupe 5 selon le tableau ci-dessus

- | | |
|------------------|--|
| Autres héritiers | <ul style="list-style-type: none"> • Acte de décès <u>ou</u> certificat de décès • Registre des héritiers • Certificat relatif à l'état de famille enregistré du défunt • Certificat relatif à l'état de famille enregistré des parents • Copie du passeport ou de la carte d'identité du bénéficiaire (avec signature lisible) |
|------------------|--|

Adresse d'envoi:

Adresse d'envoi:

Utilisez cette page de garde si vous faites suivre les documents dans une enveloppe à fenêtre.